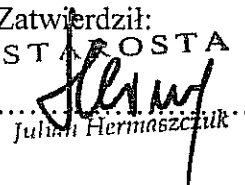



Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2011 rok, zatwierdzonym Uchwałą nr 91/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w dniu 30 sierpnia 2011 r. przeprowadzono następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki	Temat	Obszar ryzyka	Rodzaj zadań ¹	Poziom ryzyka	Rodzaj sporządzonych dokumentów
1	Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Procedury zabezpieczenia dostępu do systemu komputerowego	Bezpieczeństwo informatyczne	Z	Wysoki	Raport, Rekomendacje
2	Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Realizacja przelewów	Finanse i księgowość	D	Wysoki	Raport, Rekomendacje
3	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach	Procedury zabezpieczenia dostępu do systemu komputerowego	Bezpieczeństwo informatyczne	Z	Wysoki	Raport, Rekomendacje

W ramach zadania zapewniającego pn "Procedury zabezpieczenia dostępu do systemu komputerowego" w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, przeprowadzono dodatkowe zadanie pn „Ochrona danych osobowych”. Wyniki przeprowadzonego audytu znajdują się w aktach sprawy zadania zapewniającego pn "Procedury zabezpieczenia dostępu do systemu komputerowego".

Dokumentacja z przeprowadzonych audytów znajduje się na stanowisku p.o. Audytor wewnętrzny, budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, pokój nr 9.

Zatwierdził:
STAROSTA

Julian Hiermaszczyk

Sporządził:

p.o. Audytor wewnętrzny
Aneta Grześkowiak
30. 01. 2012 r.

1. Rodzaj zadania:
Z-zadanie zapewniające;
D-zadanie doradcze